

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						200 000,00	2 000,00	202 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121						5 500 000,00	550 000,00	6 050 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						11 600 000,00	1 300 000,00	12 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
4111			98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						17 300 000,00	1 883 000,00	19 183 000,00	
1069	2212					0,00	10 000,00	10 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 1069						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v zemědělství
3725	2324					320 000,00	200 000,00	520 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						320 000,00	200 000,00	520 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	2111					19 000,00	8 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						19 000,00	8 000,00	27 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						17 639 000,00	2 101 000,00	19 740 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					4 420 000,00	5 000 000,00	9 420 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						4 420 000,00	5 000 000,00	9 420 000,00	Silnice
2219	6122					0,00	236 000,00	236 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219						0,00	236 000,00	236 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5151					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3111						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Mateřské školy
3319	5169					41 100,00	35 000,00	76 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						41 100,00	35 000,00	76 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5169					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5137					14 000,00	6 200,00	20 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412						14 000,00	6 200,00	20 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5021					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5171					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						70 000,00	52 000,00	122 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5156					5 000,00	2 500,00	7 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						5 000,00	2 500,00	7 500,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					280 000,00	30 000,00	310 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					116 000,00	3 000,00	119 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5171					0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 716 000,00	173 000,00	1 889 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						130 000,00	10 000,00	140 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132					0,00	34 000,00	34 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5139					44 000,00	50 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					34 520,00	3 000,00	37 520,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						78 520,00	87 000,00	165 520,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5161		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5139					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					50 000,00	8 000,00	58 000,00	Plyn
6171	5162					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						115 000,00	11 000,00	126 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 642 620,00	5 649 700,00	12 292 320,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						15 051 529,29	3 548 700,00	18 600 229,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						15 051 529,29	3 548 700,00	18 600 229,29	
Financování celkem						15 051 529,29	3 548 700,00	18 600 229,29	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 849 298,21	1 883 000,00	28 732 298,21	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	200 000,00	520 000,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	21 000,00	8 000,00	29 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem	27 190 298,21	2 101 000,00	29 291 298,21	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 835 000,00	236 000,00	2 071 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 028 000,00	1 000,00	2 029 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 100,00	35 000,00	126 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 591 400,00	6 200,00	1 597 600,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 047 000,00	52 000,00	4 099 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	284 500,00	2 500,00	287 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 011 829,00	173 000,00	9 184 829,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	10 000,00	940 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 000,00	87 000,00	408 000,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 542 461,00	11 000,00	5 553 461,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							30 732 290,00	5 649 700,00	36 381 990,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 812 054,79	3 548 700,00	18 360 754,79	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 812 054,79	3 548 700,00	18 360 754,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- 1) příjem z pokut
- 2) příjem EKO KOM
- 3) prodej dřeva
- 4) oprava Školská
- 5) servis oken
- 6) zásahový oblek
- 7) služby FRP, technická prohlídka
- 7)

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 24/2021-4

Na zasedání dne: 29.09.2021

Zpracoval: Menclová Jitka dne: 29.09.2021